

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามประกาศของทางราชการ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และได้พิจารณาถ่วงถ่วงโดยละเอียดแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กำหนดไว้ได้โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับเงินปันผลตามกำหนดเวลา และบริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไปโดยไม่ล่าช้า อีกทั้ง เนื่องจากวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในยามภาวะวิกฤต และจำเป็นที่จะต้องเตรียมการและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ วางเอาไว้ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด ดังนั้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะแตกต่างจากทุกปีเป็นบางเรื่อง โดยบริษัทฯ จะรวบรัดให้กระชับขึ้น แต่จะยังคงให้ได้สาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน จากนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 73 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 852,096,701 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหนึ่งหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,423,727,420 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเองทราบถึงมาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขในการป้องกันความเสี่ยง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- 1) จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- 3) จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น รวบบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- 4) ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- 5) ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 6) หากผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ ตาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 5. ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 6. นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 8. นายกมล ธรรมมาธิขานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 10. นายปราโมทย์ โชติมงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสัมมา คีตสิน | กรรมการและกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม
2. นางสาวสุมาลี ต้นตยาภรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนให้รับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งคัดค้านในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้คัดค้านเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีที่

- 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 36
- 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
- 3) วาระคำตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระให้เขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคำถามทั้งหมด และนำส่งให้กับผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านคำถามเพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด โดยประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุล ลงบนกระดาษที่บริษัทฯ แจกให้ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หน้าที่ 19 เกี่ยวกับประเด็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นว่า บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายปันผลหุ้นตามราคาตลาด แต่จ่ายจากราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ให้แก้ไขเป็นมูลค่าตามพาร์ (Par Value)

ผศ.ดร. เกษรา วัฒนกุลชฎินภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จะรับเรื่องดังกล่าวและดำเนินการแก้ไขในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จสิ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ควรตรวจทานและทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,358,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,358,120	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,261,419 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท บริษัท ได้ปรับปรุงนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกระดับจัดให้มีการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานในทุกส่วนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารแนวปฏิบัติและให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัท ไม่พบการปฏิบัติงาน การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกช่องทาง การแจ้งเบาะแสร้องเรียนที่บริษัท กำหนดไว้

สำหรับปี 2563 ใรับรองการเข้าเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” จะครบอายุในเดือน พ.ย. 2563 ขณะนี้บริษัท กำลังดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อขอขึ้นต่อ IOD เพื่อขอต่ออายุใรับรองต่อไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงมีการปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท มีคุณภาพทั้งในด้านผลการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล และเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษวา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ก่อนกล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งบริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิร่วมทางฝันอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 ที่ผ่านมามี บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1) มอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลรามาศิริ
- 2) มอบทุนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาศิริ เพื่อการวิจัยเรื่องเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดและโรงพยาบาลตำรวจเกี่ยวกับโครงการปลูกถ่ายไตและอวัยวะ
- 3) มอบเงินบริจาคและหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ เช่น เทศบาลตำบลบางแก้ว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลรามาศิริ และโรงพยาบาลตำรวจ เป็นต้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมอบหน้ากากอนามัยให้กับลูกบ้านบางส่วนซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท มาอย่างยาวนาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน 4” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบรายได้ทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลรามาศิริ เพื่อเป็นงบประมาณในการสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อ สำหรับรับมือกับ

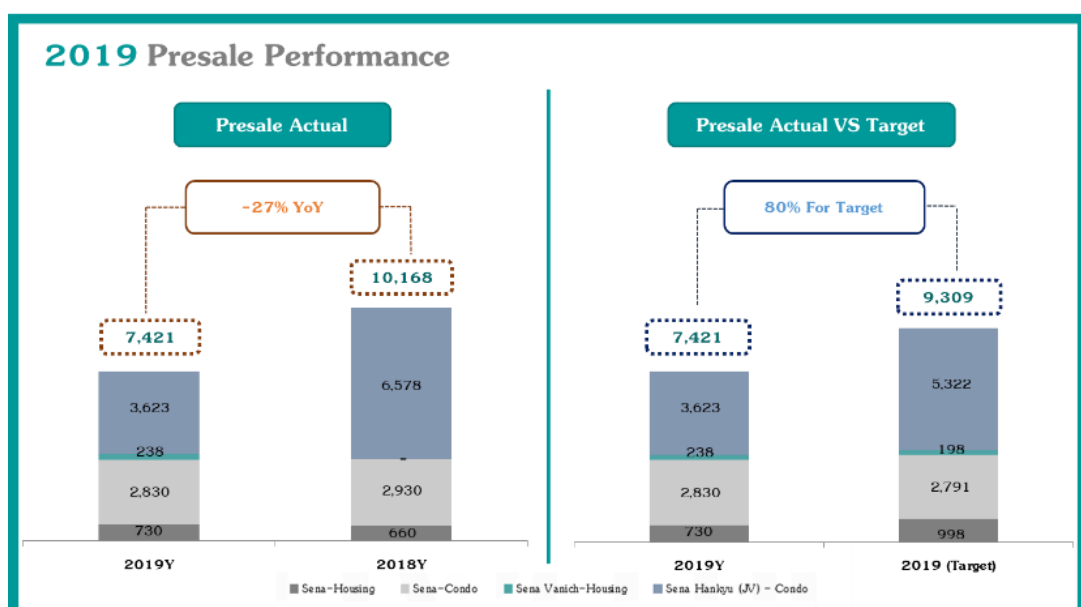
สถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดขายในเดือนพฤษภาคม

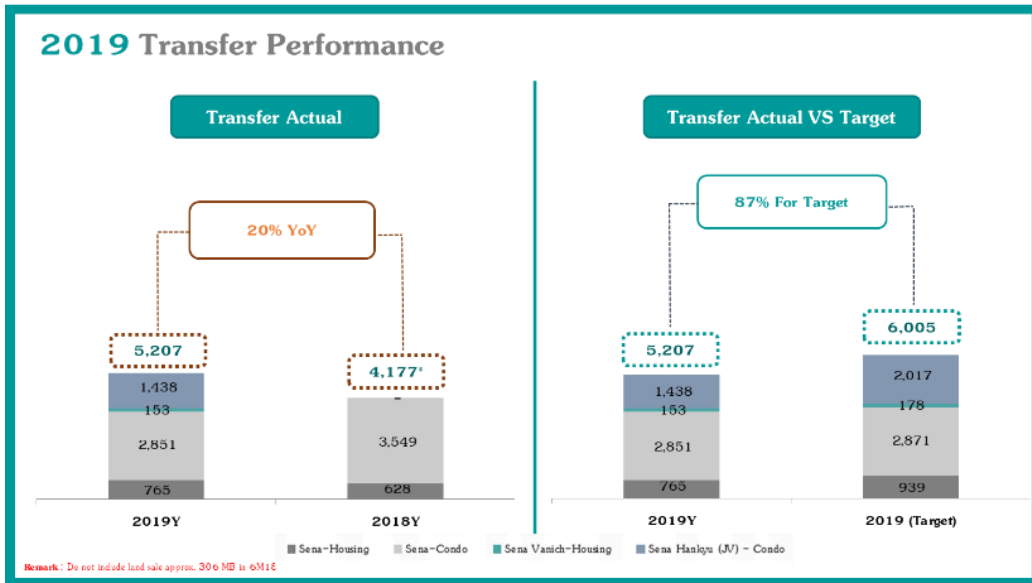
จากนั้น ผศ.ดร. เกษรา ธีัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 (ฉบับเดิม) ซึ่งบริษัทฯ เคยได้วางแผนไว้เมื่อตอนปลายปี 2562 ไม่สามารถใช้ได้สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น สำหรับวันนี้ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 จะเป็นแผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นหลังจากอยู่ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว

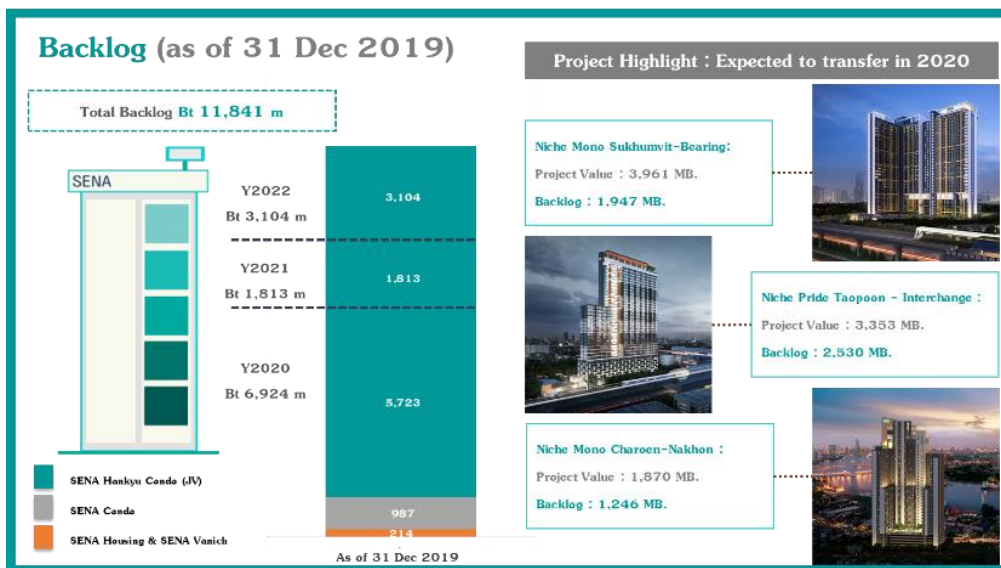
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีการร่วมทุนกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน หรือเพอร์ตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น) (“Hankyu”) โดยปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโครงการ รวมถึงโครงการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ Hankyu นั้น ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” IAUD International Design Award 2019 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ เช่น SET Awards 2019 หรือ FIABCI-Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2019 ของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล เป็นต้น

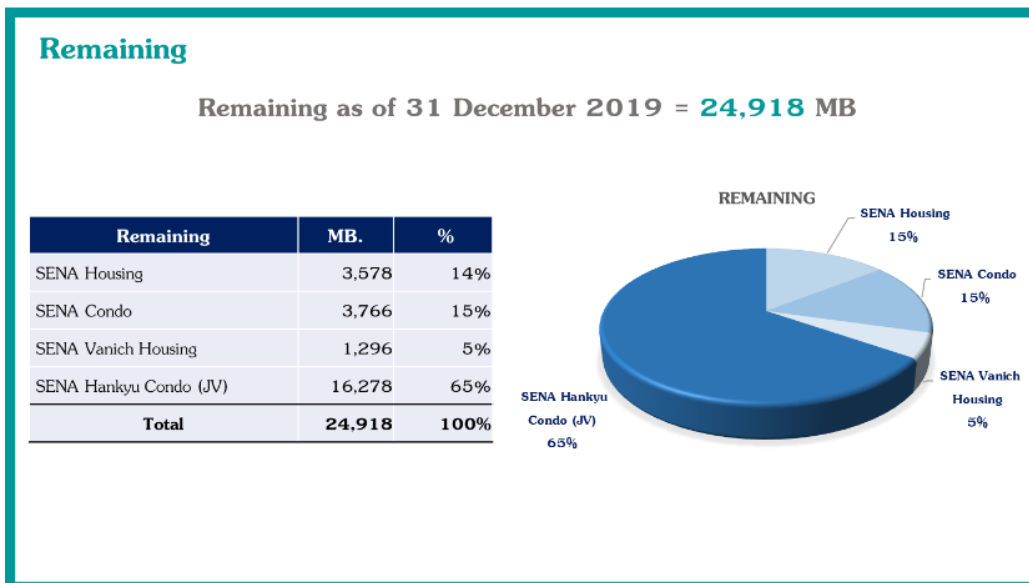
รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business) บริษัทฯ มียอดขาย (Presale) ประมาณ 7,400 ล้านบาท และยอดโอน (Transfer) ประมาณ 5,200 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มมีทิศทางที่ไม่ค่อยดี บริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการเปิดตัวโครงการจำนวนน้อยลงกว่าที่ได้วางแผนไว้ตอนต้นปี ส่งผลให้ยอดขาย (Presale) ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เช่นเดียวกับยอดโอน (Transfer) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 87% ของยอดที่คาดการณ์ไว้





ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 อาจถือว่าเป็นโชคดีในความโชคร้าย เนื่องจากเดิมที่บริษัทฯ วางแผนจะเปิดตัว 20 โครงการ แต่บริษัทฯ ได้ปรับตัวลดจำนวนลงเหลือ 11 โครงการ ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิฉะนั้นหากบริษัทฯ เปิดตัวตามแผนเดิม บริษัทฯ อาจมีภาวะในการดำเนินงานที่หนักขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันแม้จะเปิดตัวไป 11 โครงการ แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ 33 โครงการ โดยที่มี Backlog อยู่ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท และยังมียอดคงเหลือประมาณเกือบ 25,000 ล้านบาท





สำหรับความคืบหน้าโครงการของบริษัทฯ ที่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

- 1) โครงการ Niche Pride เต่าปูน-อินเตอร์เซนจ์ ยอดขายประมาณ 75% ซึ่งจะเริ่มต้นโอนประมาณต้นไตรมาส 3 ปลายไตรมาส 2
- 2) โครงการ Niche Mono เจริญนคร ซึ่งจะเริ่มต้นโอนประมาณไตรมาส 4
- 3) โครงการ Niche Mono แบบริ่ง ซึ่งจะเป็นโครงการที่รับรู้รายได้ต่อเนื่องในปี 2563 นี้เช่นเดียวกัน

ส่วนธุรกิจ Recurring บริษัทฯ ไม่ได้มีโครงการเพิ่มเติม มีรายได้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท โดยหากรวมกับธุรกิจ Service จะมีรายได้รวมประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายได้จากการโอนที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะมีรายได้ทั้งหมดประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอาคารสำนักงาน Aspiration One ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท ไอรา ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เริ่มเปิดเมื่อปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน มียอดผู้เช่าจางประมาณ 65% และมีผู้เช่าบางส่วนเริ่มเข้าพื้นที่แล้ว

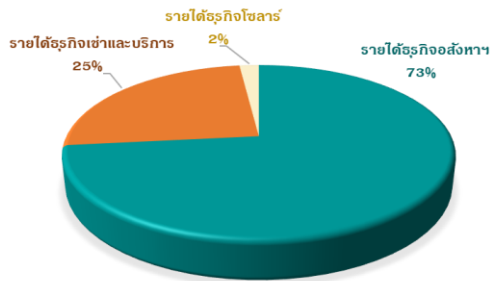
นอกจากนี้ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี ปี 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในด้านของ Financial Performance นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 15,000 ล้านบาท หนี้สินรวมประมาณ 8,500 ล้านบาท ทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท รายได้ประมาณ 5,200 ล้านบาท ส่วนกำไรอยู่ที่ประมาณ 890 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 17% และกำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ 51% ซึ่งน่าจะเป็นอันดับต้นๆ ของตลาดในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ พยายามจะรักษาระดับของกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และกำไรขั้นต้น (Gross Margin) เสมอมา โดย

2019 Company's Revenue

รายได้รวมของบริษัทฯ	มูลค่า (ล้านบาท)
รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์*	3,769.62
รายได้ธุรกิจเช่าและบริการ	1,272.57
รายได้ธุรกิจโซลาร์	98.30
รวมรายได้	5,140.49

*หมายเหตุ : ไม่รวมรายรับจากโครงการร่วมทุน

รายได้ของบริษัทฯ แยกธุรกิจ



ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)

Financial Statement

	2019		2018		2017		2016	
	(MB)	%	(MB)	%	(MB)	%	(MB)	%
Total Asset	15,098.14	100%	13,697.50	100%	10,732.45	100%	7,633.44	100%
Total liabilities	8,596.06	57%	7,794.41	57%	5,954.34	55%	3,585.17	47%
Total Shareholders' equity of parent	6,080.73	40%	5,486.34	40%	4,724.88	44%	4,032.58	53%
Non-controlling interests	421.35	3%	416.76	3%	53.24	1%	15.7	0%
Revenue from sales, rental, services & solar	5,140.49	97%	5,355.48	97%	5,161.05	99%	4,006.01	99%
Other income	157.10	3%	184.08	3%	60.19	1%	52.56	1%
Total Revenue	5,297.59	100%	5,539.56	100%	5,221.24	100%	4,058.57	100%
Total cost of sales, rental, services & solar*	2,537.71	49%	2,833.64	53%	3,124.86	61%	2,262.73	56%
Gross profit*	2,602.78	51%	2,521.84	47%	2,036.18	39%	1,743.28	44%
Selling expenses	758.87	15%	626.24	11%	595.36	11%	471.08	12%
Administrative expenses	550.49	11%	520.88	9%	401.6	8%	343.29	8%
Share of profit from associates	-76.88	-1%	-222.22	-4%	-41.57	-1%	55.12	1%
Net profit attribute to Owners of the parent	890.05	17%	939.61	17%	742.49	14%	762.55	19%
Basic earning per share (Baht)	0.63		0.7		0.63		0.67	

Remark * : Percentage of Total cost and Gross Profit were calculated from Revenue from sales, rental, services & solar

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาความสามารถในการทำกำไรของโครงการที่ลงทุนไปแล้วเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ เยอะเกินไป และพยายามที่จะลดหนี้ของบริษัทฯ แม้บริษัทฯ จะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งปี 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ต้องปรับตัวค่อนข้างมาก

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่บริษัทฯ จะทำในขณะนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ในรูปแบบ Thinking CAP ดังนี้

- 1) C (Cope) การจัดการระยะสั้น เช่น การแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกค้าเดิม การปรับตัวที่ไซต์งานของโครงการ รวมถึงการให้พนักงาน Work from home (WFH) เป็นต้น
- 2) A (Adjustment) การปรับตัวยุทธศาสตร์ กลาง เช่น การทำรูปแบบ Online การคิดสินค้าที่กำลังพัฒนาอยู่ว่าจะต้องเป็นสินค้ารูปแบบใดในอนาคต รวมถึงการพัฒนาาระบบหลังบ้าน เป็นต้น
- 3) P (Positioning) หลังจากพ้นช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการประกอบธุรกิจต่อไปภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน และระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างสูงสุด ไม่ลงทุนในสินค้าที่บริษัทฯ ไม่มั่นใจ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับ Segment ที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เช่น Condo Segment ในกลุ่ม City Condo ชื่อแบรนด์ว่า SLASH ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ ส่วน Housing Segment ที่บริษัทฯ จะเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับ Hankyu ทำให้ทาง Hankyu เริ่มเข้ามาร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบกับบริษัทฯ มากขึ้น โดยบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 Segment ได้แก่ 1) Economy 2) Main Class และ 3) Upper Class

ทั้งนี้ ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตั้งใจจะเปิดตัว 10 โครงการใหม่ แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนใหม่และคาดว่าโครงการที่น่าจะเปิดในปี 2563 จะมีอยู่ทั้งหมด 6-7 โครงการ เพื่อให้ยังคงสามารถสร้างรายได้ที่พอจะมีได้บ้าง โดยหากเปิดโครงการใหม่ทั้งหมดดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะมีโครงการทั้งสิ้น 46 โครงการ รวมเป็นมูลค่า 59,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายของยอดขายและยอดโอนสำหรับปี 2563 บริษัทฯ จะดำเนินการปรับใหม่เป็นรายโครงการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- 1) ยอดขายสินค้าคงเหลือและโครงการใหม่ในปีนี้เป็นอย่างไร
- 2) โครงการ Aspiration One ต้องมีผู้เช่าที่เปอร์เซ็นต์ ถึงจะสร้างกำไร
- 3) โครงการ PITI Ekkamai ยอดขายเป็นอย่างไร

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

- 1) ยอดขายตั้งแต่ช่วงต้นปีลดน้อยลง คิดโดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯ คาดว่ายอดต้นปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้
- 2) บริษัทฯ คาดการณ์ว่าประมาณ 70-80 % ก็น่าจะสร้างกำไรได้
- 3) โครงการ PITI Ekkamai ตอนนี้อย่างไรไม่ได้เปิดขาย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ EIA บางประการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทฯ จึงจะเดินหน้าเรื่องการตลาดสำหรับโครงการดังกล่าว

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า สำหรับเรื่องคำถามที่บริษัทฯ จะตอบในเว็บไซต์ โดยหลักไม่น่าจะสามารถทำได้ ควรจะตอบคำถามในห้องประชุมก่อนนำขึ้นในเว็บไซต์ และสอบถามว่าสำหรับการจัดประชุมในวันนี้จะถือว่าเกิน 21 วัน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะบันทึกในรายงานการประชุมว่า ณ วันที่ขึ้นสถานะ Exclude Meeting (XM) สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดประชุมได้ทันภายใน 21 วัน

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า เนื่องด้วยตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดว่า หากใช้วิธีกำหนดวัน (Record date) สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะต้องจัดประชุมภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่กำหนด Record date ซึ่งการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ใช้วิธีดังกล่าว มิได้ใช้วิธีปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงธรรมาภิบาลที่ดี จึงเห็นว่าควรเน้นตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้เตรียมการกับ New normal ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร และจะกระทบต่อต้นทุนที่ได้ประเมินไว้อย่างไร
- 2) บริษัทฯ คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการในบริเวณ EEC อย่างไร

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

- 1) บริษัทฯ พยายามคิดหาทางว่า New normal ที่อาจเกิดขึ้นจะมีเรื่องอะไรบ้าง โดยแบ่งประเภทสินค้าเนื่องจาก New normal มีการกำหนดไว้หลายเรื่อง โดย ณ ปัจจุบัน คงยังไม่สามารถที่จะมีคำตอบที่สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการปรับตัวของแต่ละประเทศนั้นจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมถึงกลไกตลาด เช่น การเดินทาง ความสะดวกสบาย เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ต่างกัน
- 2) บริษัทฯ เห็นว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับการลงทุนใน EEC อย่างไร และเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีที่ดินในโครงการ EEC แต่ยังไม่ได้นำมาพัฒนาเป็นโครงการ เนื่องจากแผนการของภาครัฐเกี่ยวกับ EEC ในตอนนี้ ยังคงไม่แน่ชัดว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต

นายปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า Backlog ที่เคยแจ้งไว้ว่าปีนี้จะมีการโอน 6,943 ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยใน 6,943 ล้านบาท ดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการหลักๆ อยู่ 3 โครงการ ได้แก่ 1) แบริง 2) เตปูน และ 3) เจริญนคร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องผ่อนระยะเวลาดาวน์ รวมถึงชะลุ่มอวลวยในแง่การจ่ายเงินดาวน์ของลูกค้าบางรายเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถชำระได้ภายใต้สถานการณ์ตอนนี้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ ไม่อาจสามารถยืนยันได้ว่ายอด Backlog ดังกล่าวจะยังอยู่ครบตามเดิม แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถ รวมถึงการ

ใกล้ชิดลูกค้าทุกราย เพื่อให้ลูกค้ายังคงอยู่ ทั้งนี้ หากอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต โดยปกติแล้วในยอด Backlog 100% สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือยอด 80-90% น่าจะสามารถทำได้ เนื่องจากหากเป็นโครงการใหญ่ๆ ลูกค้าจะมียอดดาวนที่สูง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปกับรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ บริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,764,574,863 บาท เป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,787,377,680 บาท และเป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 1,683,042,837 บาท โดยกำไรต่อ

หุ้นชั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.18 บาท ต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,118,474,738 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 7,783,260,707 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,335,214,031 บาท

2. งบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,140,489,672 บาท เป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,602,780,411 บาท และเป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 891,582,137 บาท โดยกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.63 บาทต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 15,098,136,702 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 8,596,057,204 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,502,079,498 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สำหรับพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดฐานคะแนนเสียงไว้ว่าจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	853,832,897	99.94
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	525,233	0.06
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,358,130	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวมของกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,447,925,638.00 บาท และผลประกอบการในปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 1,683,042,836.97 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 890,051,867.93 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 177,304 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 144,615,261 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,792,565 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับ งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.250063 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,423,727,420 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนประมาณ 356,021,549.83 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 111,657,246.64 บาท หรือคิดเป็น 0.078426 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสดเพิ่มเติมอีก จำนวนประมาณ 244,364,303.19 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.171637 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการ ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2560 -2562 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่ขออนุมัติ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)*	-	960,129,721.00	714,971,097
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัท ใหญ่ (บาท)*	890,051,867.93	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.250063	0.270310	0.24455
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	356,021,549.83	384,051,888.40	297,043,330.78
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00*	40.00	41.54

หมายเหตุ: * เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ” เป็นกำหนดจ่าย “ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวมของกิจการ” ดังนั้น อัตราจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2562 ข้างต้นจึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่มีการแก้ไขดังกล่าว

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมที่เคยใช้งบการเงินเฉพาะกิจการมาเป็นงบการเงินรวมนั้น เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลประการใด เนื่องจากตนเห็นว่าอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการมาเป็นงบการเงินรวมนั้น บริษัทฯ ทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เนื่องด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากการร่วมทุนกับ Hankyu ซึ่งการร่วมทุนดังกล่าวจะมีการตั้งบริษัทแยกขึ้นมาอีกประมาณ 10 กว่าบริษัท โดยกำไรต่างๆ จะอยู่ที่บริษัทเหล่านั้น และมีกำไรจำนวนหนึ่งที่เกิดจากการจัดตั้งบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารเรื่องนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากงบรวม ผู้ถือหุ้นทุกท่านในอนาคตข้างหน้าจะมีเงินปันผลที่น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสิ่งสำคัญคือวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ต้องจ่ายจากผลประโยชน์ที่บริษัทฯ หาได้ในแต่ละปี จ่ายเงินปันผลคืนผู้ถือหุ้น ซึ่งการที่บริษัทฯ ใช้งบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้นสำหรับการจ่ายเงินปันผล ทั้งที่การลงทุนของ บริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่อยู่ในงบการเงินรวม จะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักของ บริษัทฯจดทะเบียน ที่บริษัทฯ ควรนำผลประกอบการทั้งหมดที่บริษัทฯ หาได้ มาใช้เป็นฐานในการคิดแบ่งกำไร

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินออกจากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่แล้ว เพียงแต่หลักการคำนวณว่าเงินจ่ายปันผลจะต้องจ่ายเท่าใดนั้น บริษัทฯ กำลังใช้เกณฑ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 100% ของบริษัทฯ ที่สามารถหาได้จริง ซึ่งเกิดจากผลประกอบการตามงบการเงินรวม เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ที่งบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว เพราะมีโครงการน้อย ในขณะที่งบการเงินรวมมีโครงการที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการอีกมาก ดังนั้น การพูดถึงผลประกอบการที่ชัดเจน บริษัทฯ เห็นว่า ควรจะต้องอ้างอิงทุกบริษัทรวมกัน ทั้งนี้ สำหรับค่าว่างงบการเงินรวมไม่ได้มีการระบุอยู่ในกรมสรรพากร หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแต่ค่าว่างงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,358,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	40	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,358,130	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2) นางดวงพร สุจริตานุกูวัต | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 3) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| 4) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวอริกา บุญรอดชู ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ ความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ ควบคุม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (2) นางดวงพร สุจิตานุกวัด (3) นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาว เบญญลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 ท่าน ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้ แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง ความ คิดเห็น ดังนี้

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้าเกี่ยวกับวาระพิจารณา แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ควรมีการนำเสนอผลงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (2) นางดวงพร สุจริตานุกูต (3) นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	853,755,337	99.93
ไม่เห็นด้วย	608,990	0.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,197 หุ้น

2) อนุมัติให้ นางดวงพร สุจริตานุกูต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,364,327	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

3) อนุมัติให้ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,364,327	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

4) อนุมัติให้ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	853,755,495	99.93
ไม่เห็นด้วย	608,832	0.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	60,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการอิสระ	40,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ	10,000 บาทต่อการประชุม

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อการประชุม
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อการประชุม
4) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อการประชุม
5) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาทต่อการประชุม

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาทตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,364,327	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	4 ปี (2559-2562)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	4 ปี (2556-2558 และ 2562)
3. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	2 ปี (2555 และ 2562)
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-
5. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 2,270,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2562
● งบการเงินรวม	610,000	560,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,660,000	1,520,000
รวม	2,270,000	2,080,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 23 บริษัท และสอบทานงบการเงินบริษัทรวมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 16 บริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 รวมทั้งสิ้น 2,270,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,364,327	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมจากเดิม 19 ข้อ เป็น 23 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
20	ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ ให้แก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ ให้แก่ เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
21	ประกอบกิจการทำการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น
22	ประกอบกิจการทำการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
23	ลงทุนในกองทุนรวม หรือซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ การลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ และทำการขายจำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเพื่อเป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์

และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึง ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,364,327	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
วาระที่ 9.1 การซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด
วาระที่ 9.2 การซื้อที่ดินจาก บริษัท โกลเด้น วัตเทิล เอสเซ็ท จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและความน่าสนใจของการลงทุนเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

- 1) การซื้อที่ดินจาก บริษัท สิ้นทรัพย์ัญญา จำกัด
- 2) การซื้อที่ดินจาก บริษัท โกลเด็น วัตเทิล เอสเซ็ท จำกัด

นางสาวธริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 ในหัวข้อที่ 11.5 เรื่องมาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้พิจารณาว่ามีบริษัทที่เข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้ลงนามกับบริษัทที่เข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจและขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียดที่ดินของ 2 บริษัท นางสาวธริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงที่มาและความสมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของการเข้าซื้อที่ดิน 2 รายการดังกล่าวว่า เนื่องด้วยปี 2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่จะซื้อที่อยู่อาศัยจริง และสินค้าต้องมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะโครงการแนวราบ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด เป็นต้น ทั้งนี้ จากการค้นคว้าข้อมูลสินค้าประเภททาวน์เฮ้าส์ มีสัดส่วนการขายเป็นอันดับ 2 รองจากคอนโดมิเนียม เมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งหมดของตลาด รวมถึงยังมีจำนวนยอดขายสะสมและเปอร์เซ็นต์การขายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นอันดับ 2 รองจากคอนโดมิเนียมเช่นเดียวกันด้วย โดยระดับราคาที่สามารถขายได้ดีจะมีทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงราคา 1-2 ล้านบาท (2) ช่วงราคา 2-3 ล้านบาท และ (3) ช่วงราคา 3-5 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อดูยอดขายย้อนกลับไปในอดีต ทาวน์เฮ้าส์จัดว่าเป็นสินค้าประเภทที่สามารถรักษาระดับสัดส่วนยอดขายเอาไว้ได้ดีโดยตลอด ไม่ว่าภาพรวมตลาดจะเป็นเช่นไร

จากรายละเอียดภาพรวมของตลาดดังกล่าว บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าออกมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ขนาดที่ดินประมาณ 27 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 ตารางเมตร และบ้านแฝดขนาดที่ดินประมาณ 35 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 87 ตารางเมตร ทั้งนี้ สำหรับทำเลแนวราบที่จะใช้พัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝดดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงจากโครงการเดิมที่บริษัทฯ เคยทำไว้คือทำเลตรงรามอินทรา กม. 9 และทำเลบางพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ทำเลตรงรามอินทรา กม. 9 บริษัทฯ มีโครงการเดิมที่ทำไว้คือ โครงการเสนาพาร์คแกรนด์ และโครงการเสนาพาร์ควิลล์ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในราคา 3-6.5 ล้านบาท ซึ่งราคาต่ำกว่าสินค้าที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ จึงเห็นว่า หากบริษัทฯ จะเปิดโครงการที่เป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝดในทำเลต่างๆ โดยกำหนดราคาทาวน์เฮ้าส์เบื้องต้นเฉลี่ยประมาณ 4 ล้านบาท บ้านแฝดประมาณ 5 ล้าน บริษัทฯ จะสามารถดึงดูดลูกค้าในกลุ่มนี้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในรามอินทราได้ ดังนั้น ที่ดินที่อยู่ตรงส่วนรามอินทรา ซึ่งเลยตัวโครงการเสนาพาร์ควิลล์ เข้าไปด้านในจึงเป็นที่ดินที่ความน่าสนใจ โดยมีขนาดที่ดินประมาณ 43 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาเป็นโครงการแนวราบ ภายใต้ชื่อแบรนด์เสนา วิว่า ซึ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด

2) ทำเลบางพูน บริษัทฯ มีโครงการเดิมที่ทำไว้คือ โครงการเสนาแกรนด์โฮม ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวราคา 8 ล้านขึ้นไป โดยมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในราคาต่ำกว่า 8 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าควบคู่กันไป ซึ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝดเช่นเดียวกับข้างต้น โดยกำหนดราคาเบื้องต้นเฉลี่ยประมาณ

3.5-4.5 ล้านบาท ดังนั้น สำหรับที่ดินที่บริษัท ให้ความสนใจจะเป็นที่ดินที่อยู่ตรงกันข้ามกับโครงการเสนาแกรนด์ไฮม เฟส 5 มีขนาดรวมประมาณ 45 ไร่ โดยจะพัฒนาภายใต้ชื่อแบรนด์เสนา วิลเลจ ซึ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด

จากข้อมูลการตลาดข้างต้น บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทฯ จะได้เพิ่มทั้ง 2 โครงการ ในทำเลตรงรวม อินทรา กม. 9 และทำเลบางขุน ทั้งนี้ จากการศึกษาคือความเป็นไปได้ทางการเงิน บริษัทฯ พบว่ากำไรสุทธิของทั้ง 2 โครงการ อยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยที่ดี

อนึ่ง ที่ดินทั้ง 2 โครงการดังกล่าว เป็นที่ดินจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ รวมถึงเปิดเผยสารสนเทศโดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้

โครงการที่ 1 การซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 13088 เนื้อที่ดิน 43-1-47 ไร่ หรือ 17,347 ตารางวา จาก บริษัทฯ สินทรัพย์ ัญญา จำกัด โดยมีราคาที่ดิน 22,500 บาทต่อตารางวา รวมทั้งสิ้นประมาณ 399 ล้านบาท สำหรับรายการนี้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันคือ นางปริญญ์ภูษา ศรีธนนท์ และผู้มีส่วนได้เสียคือ นายธีรวัฒน์ ัญญลักษณ์ภาคย์

โครงการที่ 2 การซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่ดินรวม 45-0-13.78 ไร่ หรือ 18,013.78 ตารางวา จาก บริษัทฯ โกลเด้น วัตเทิล เอสซีที จำกัด โดยมีราคาที่ดิน 25,000 บาทต่อตารางวา รวมทั้งสิ้นประมาณ 450 ล้านบาท สำหรับรายการนี้ไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับความสมเหตุสมผลของการทำธุรกรรมทั้ง 2 รายการ มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ ทำรายการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการแนวราบ ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการแนวราบให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ
- 2) เป็นการ Provide Segment เพื่อให้ภายในโครงการมีสินค้าให้ลูกค้าพิจารณาหลายระดับราคา เนื่องจาก ปัจจุบันสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยวงเงินกู้ซื้อบ้านแบบระมัดระวังมากขึ้น จึงทำให้มีลูกค้าบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก (SME) กลุ่มค้าขาย และกลุ่มอาชีพอิสระ มีความสามารถในการกู้เงินน้อยกว่าเดิม บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสในการทำสินค้าในระดับราคาที่ถูกลง เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว
- 3) สำหรับในโครงการบางขุน การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เสนาวิลเลจ ในทำเลที่ตรงข้ามกับโครงการเสนาแกรนด์ไฮม รังสิตติวานนท์ นั้น มีส่วนช่วยให้เกิดความเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากด้านหลังของโครงการเป็นโครงการเก่าที่มีลูกบ้านอยู่มาหลายปีแล้วทำให้บรรยากาศภายในโครงการดูเก่า
- 4) เป็นการกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดคอนโดซึ่งการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น การที่บริษัทฯ เพิ่มการพัฒนาโครงการแนวราบนั้น ถือเป็นการเติบโตภายใต้ความระมัดระวัง ทั้งในแง่ของเงินลงทุนในการก่อสร้างและการแข่งขันทางการขาย
- 5) ราคาซื้อที่ดินมีความสมเหตุสมผล โดยอ้างอิงจากราคาประเมินที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.และข้อกำหนดในสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ

และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับมีดังนี้

1) ในการพัฒนาสินค้าในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้นั้น ต้นทุนที่ดินถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาสินค้า ดังนั้นการซื้อที่ดินจากรายการนี้จะช่วยให้โครงการมีต้นทุนราคาที่ดิน ที่ใกล้เคียงราคาประเมินตลาด ในขณะที่ปัจจุบันราคาซื้อขายที่ดินในตลาดมีราคาค่อนข้างสูงมาก ยกที่บริษัทฯ จะสามารถซื้อที่ดินในทำเลที่เหมาะสมมาพัฒนาสินค้าให้มีระดับราคาที่ลดลงและยังคงมีความสามารถในการทำกำไรใกล้เคียงเดิม

2) เป็นการ Provide Segment ขยายฐานลูกค้าแนวราบได้มากขึ้นกว่าเดิม จากการพัฒนาโครงการแนวราบในระดับราคา 3-5 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก (SME) กลุ่มค้าขาย และกลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการกู้เงินน้อยกว่าเดิม

3) บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายภายในโครงการ ให้ประหยัดต่อขนาดได้มากกว่าเดิม คือ (1) ต้นทุนค่าก่อสร้าง สามารถว่าจ้างผู้รับเหมารายเดียวกับที่พัฒนาโครงการเดิมอยู่ได้ เช่น สามารถต่อรองค่าเตรียมการของผู้รับเหมาให้ถูกลงได้เพราะโครงการอยู่ในทำเลเดียวกัน รวมถึงมีอำนาจในการต่อรองราคาวัสดุก่อสร้างได้เพิ่มขึ้น เพราะมีจำนวนที่ซื้อเพิ่มมากขึ้น และ (2) ค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงานขาย ค่าการตลาด ค่าบุคลากรในโครงการ และอื่นๆ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในทำเลเดียวกัน

4) บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขการชำระเงินที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากได้ตกลงชำระค่าที่ดินเป็นตัวอวัลดระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการซื้อที่ดินทั้ง 2 รายการ จะมีขนาดรายการทั้งหมดประมาณ 849 ล้านบาท โดยขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 รายการ ได้แก่ (1) เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีขนาดร้อยละ 14.19 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ซึ่งตามเกณฑ์บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการลงทุน และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ (2) เกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดร้อยละ 5.63 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งตามเกณฑ์บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการได้เลย เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน มีขนาดรายการรวมน้อยกว่าร้อยละ 15 และเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบให้ฝ่ายสามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มีข้อกำหนดที่สูงกว่า คือ บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู เรียนเชิญให้บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อที่ประชุม

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าการเข้าทำรายการซื้อที่ดินที่รามอินทรา กม. 9 และบางพูน ทั้ง 2 แห่ง มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีข้อดีของการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

- 1) มีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ จะมีที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ดินที่จะซื้อตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- 2) ทำเลที่ตั้งของที่ดินมีความเหมาะสม เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่บนทำเลที่ดี มีศักยภาพในการเติบโตของชุมชน อยู่ใกล้แหล่งงาน แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย และมีการคมนาคมสะดวก ทำให้การพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวมีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด คือ (1) ที่ดินที่ซื้อจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด จะตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีที่ 24 รามอินทรา 83 และ (2) ที่ดินที่ซื้อจากบริษัท โกลเด้น วัตเทิ้ล จำกัด จะตั้งอยู่ในเส้นทางโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ - รังสิต) (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ในระยะประมาณ 3 กิโลเมตร
- 3) ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการต่อเนื่องบนที่ดินบริเวณเดียวกับโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาโครงการต่อเนื่องในบริเวณเดียวกัน ทำให้บริหารจัดการโครงการได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้รับเหมา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง และมีอัตราผลตอบแทนและกำไรที่สูงขึ้น
- 4) โอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาโครงการแนวราบในระดับราคานี้ จะเจาะกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลาง ที่ไม่มีกำลังซื้อบ้านในโครงการเดิมที่บริษัทฯ ที่เปิดขายอยู่ในขณะนี้ได้ เป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นได้
- 5) กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบันในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประมาณร้อยละ 71 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าและบริการ รายได้เช่าและรายได้อื่น รวมกันประมาณร้อยละ 29 ของรายได้รวม การเข้าซื้อที่ดินในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการในแนวราบได้ตามแผนงานกลยุทธ์ที่วางไว้ และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจในปัจจุบัน ลดสัดส่วนการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวสูงโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่มีการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มชะลอตัวลง
- 6) เงื่อนไขการชำระเงินที่ดี ทำให้บริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้น เนื่องจากการจ่ายชำระค่าที่ดินเป็นการจ่ายชำระแบ่งเป็นงวดๆ
- 7) เพิ่มรายได้และกำไรในอนาคต โดยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่จะซื้อจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ซึ่งโครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 1,358 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 41.85 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 44.55 ต่อปี ส่วนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่จะซื้อจากบริษัท โกลเด้น วัตเทิ้ล จำกัด ซึ่งโครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 1,326.50 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 36.31 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 42.59 ต่อปี

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการในโครงการดังกล่าวมีข้อด้อย ดังนี้

- 1) มีหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำรายการซื้อที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาโครงการ นอกจากจะมาจากเงินทุนภายในบริษัทฯ แล้ว เงินทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 1,120.97 ล้านบาท (จากการกู้ยืมร้อยละ 70 ของมูลค่าที่ดินและค่าก่อสร้างของทั้งสองโครงการ) และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 19.54 ล้านบาท

2) มีความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโครงการ การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน การควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างไม่ให้เกิดความล่าช้า กำลั้งซื้อและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาโครงการ ประมาณการยอดขาย รายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทำให้ไม่เป็นตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ได้

3) มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับในช่วงแรกของการลงทุน เนื่องจากการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่สามารถรับรู้รายได้ โครงการจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ อย่างไรก็ตามในภาพรวมของบริษัทฯ ผลกระทบดังกล่าวอาจลดลงจากการที่ยังมีโครงการอื่นทยอยก่อสร้างเสร็จ มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า และสามารถทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบต่อเนื่องจากโครงการเดิมของบริษัทฯ มีความเหมาะสม โดยราคาซื้อที่ดินมีความเหมาะสม เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินเฉลี่ยโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย และเป็นผู้ประเมินที่มีรายชื่อกับทาง ก.ล.ต. รวมถึงโครงการการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ดี ดังนั้น การทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นางสาวอริกา บุญรอดชู แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท สิ้นทรัพย์ธัญญา จำกัด ในวาระที่ 9.1 และการซื้อที่ดินจากบริษัท โกลเด้น วัตเทิล เอสเซ็ท จำกัด ในวาระที่ 9.2 ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามรายละเอียดข้างต้น และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินจากบริษัท สิ้นทรัพย์ธัญญา จำกัด และบริษัท โกลเด้น วัตเทิล เอสเซ็ท จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การเจรจาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (2) การกำหนดและ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน (3) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน (4) การติดต่อ ลงนาม และยื่นเอกสารคำขอต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (5) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินจนเสร็จการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งการลงคะแนนเป็น 2 วาระ ดังนี้

วาระที่ 9.1 การซื้อที่ดินจาก บริษัท สิ้นทรัพย์ธัญญา จำกัด

วาระที่ 9.2 การซื้อที่ดินจาก บริษัท โกลเด้น วัตเทิล เอสเซ็ท จำกัด

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

9.1) อนุมัติการซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 13088 จากบริษัท สินทรัพย์ปัญญา จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เนื้อที่ดิน 43-1-47 ไร่ หรือ 17,347 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโครงการ Sena Park Residences รามอินทรา ถนนกาญจนาภิเษก ในราคาซื้อที่ดิน 390,307,500 บาท หรือคิดเป็น 22,500 บาท ต่อ ตารางวา ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย และดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 8,781,919 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ในทำเลที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ปัญญา จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การเจรจาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (2) การกำหนดและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน (3) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน (4) การติดต่อ ลงนาม และยื่นเอกสารคำขอต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินจนเสร็จการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	629,625,205	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	629,625,205	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีความเกี่ยวข้อง จำนวน 224,739,122 หุ้น

9.2) อนุมัติการซื้อที่ดินจากบริษัท โกลเด้น วัตเทิล เอสเซท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน จำนวน 3 แปลง ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่ดินรวม 45-0-13.78 ไร่ หรือ 18,013.78 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเสนาแกรนด์ไฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการเดิมของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายที่ดินรวม 450,344,500 บาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5073 เนื้อที่ดิน 36-1-95.48 ไร่ หรือ 14,595.48 ตารางวา ในราคาซื้อที่ดิน 363,887,000 บาท หรือคิดเป็น 25,000 บาท ต่อ ตารางวา ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย
- (2) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 54690 เนื้อที่ดิน 6-3-74.50 ไร่ หรือ 2,774.50 ตารางวา ในราคาซื้อที่ดิน 69,362,500 บาท หรือคิดเป็น 25,000 บาท ต่อ ตารางวา ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย
- (3) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 56997 เนื้อที่ดิน 1-2-43.80 ไร่ หรือ 643.80 ตารางวา ในราคาซื้อที่ดิน 16,095,000 บาท หรือคิดเป็น 25,000 บาท ต่อ ตารางวา ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย

และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินจากบริษัท โกลเด้น วัตเทิล เอสเซท จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การเจรจาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (2) การกำหนดและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน (3) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน (4) การติดต่อ ลงนาม และยื่นเอกสารคำขอต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินจนเสร็จการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	854,364,327	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	854,364,327	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีแผนในการเข้าซื้อที่ดินช่วงนี้หรือไม่ ถ้ามีบริษัทฯ ประมาณว่าอย่างไร
- 2) บริษัทฯ มีแผนการขายผ่านช่องทาง Online และมีการปรับลดราคาหรือไม่

ผศ.ดร. เกษรา วัลย์ลักษณะภักย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

1) หากเป็นการซื้อที่ดิน บริษัทฯ มองว่าต้องที่ดินที่ราคาค่อนข้างดี และเป็นโอกาสที่พิเศษกว่าปกติ แต่หากเป็นที่ดินราคาตลาดในปัจจุบัน สำหรับปีนี้ บริษัทฯ คงต้องระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

2) บริษัทฯ ทำ Online Marketing โดยปกติอยู่แล้ว แต่ปัจจุบัน ได้หันมาทำ Online Sale มากขึ้น ส่วนการลดราคาสินค้า ยังคงมีอยู่บ้างในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่โครงการว่าความสามารถของการแข่งขันในตลาด ณ บริเวณนั้น เป็นอย่างไร

นายวิชัย พัฒนระคูหา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีหุ้นกู้ออกมาใหม่หรือไม่

ผศ.ดร. เกษรา วัลย์ลักษณะภักย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า สำหรับ ณ ตอนนี บริษัทฯ คงจะไม่ได้ออกหุ้นกู้ใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีความไม่แน่นอนสูงอาจทำให้ไม่มีผู้สนใจ

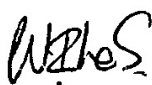
ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน สำหรับทุกข้อแนะนำ โดยบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาปรับปรุง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.35 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท